

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1121					1 389 000,00	300 000,00	1 689 000,00	Daň z příjmů právnických osob	navýšení daňových příjmů
	4111		98037			115 330,00	4 900,00	120 230,00	Neinvest.příj.transfery z všeob.pokl.	kompensační bonus
<b>Celkem za Par:</b>						<b>1 504 330,00</b>	<b>304 900,00</b>	<b>1 809 230,00</b>		
	3632	2111				21 000,00	2 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	nájem hrobů
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>21 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
	3639	3111				22 617 250,00	13 302 000,00	35 919 250,00	Příjmy z prodeje pozemků	prodej pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>22 617 250,00</b>	<b>13 302 000,00</b>	<b>35 919 250,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
	3725	2111				0,00	79 400,00	79 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přesun mezi položkami
	3725	2324				139 000,00	-66 000,00	73 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	přesun mezi položkami
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>139 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>152 400,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	
	3745	2111				20 000,00	22 000,00	42 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjmy za sekání
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
<b>Příjmy celkem</b>						<b>24 301 580,00</b>	<b>13 644 300,00</b>	<b>37 945 880,00</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5011					271 600,00	85 000,00	356 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	platy VPP
1032	5011		13101			296 310,00	-10 000,00	286 310,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun do nemocenské
1032	5424		13101			9 400,00	10 000,00	19 400,00	Náhrady mezd v době nemoci	VPP nemocenská
<b>Celkem za Par: 1032</b>						<b>577 310,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>662 310,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
2321	5154					120 000,00	38 000,00	158 000,00	Elektrická energie	výdaje elektřina
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>120 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	
3319	5139					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	mezi položkami
3319	5169					23 000,00	500,00	23 500,00	Nákup ostatních služeb	mezi položkami
3319	5171					70 000,00	-1 500,00	68 500,00	Opravy a udržování	mezi položkami
<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	
3412	6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Budovy, haly a stavby	bikros VZ administrace
<b>Celkem za Par: 3412</b>						<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	
3612	5151					100 000,00	36 000,00	136 000,00	Studená voda	výdaje voda
3612	5153					21 100,00	4 000,00	25 100,00	Plyn	výdaje plyn
3612	5171					5 000,00	100 000,00	105 000,00	Opravy a udržování	oprava v bytě - jádro
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>126 100,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>266 100,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	
3613	5154					180 000,00	50 000,00	230 000,00	Elektrická energie	výdaje elektřina
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>180 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3631	5154					35 000,00	13 000,00	48 000,00	Elektrická energie	výdaje elektřina
<b>Celkem za Par: 3631</b>						<b>35 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3639	5169					0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	zaměření pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3722	5169					423 700,00	-49 000,00	374 700,00	Nákup ostatních služeb	přesun do tříděného
3722	5169 1					0,00	49 900,00	49 900,00	Nákup ostatních služeb	odvoz tříděného odpadu
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>423 700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>424 600,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	
3745	5011					206 300,00	30 000,00	236 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	platy VPP
3745	5031					52 200,00	10 000,00	62 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	odvody VPP
3745	5032					20 262,00	4 800,00	25 062,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	odvody VPP
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>278 762,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>323 562,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	
4351	5151					16 000,00	4 000,00	20 000,00	Studená voda	navýšení voda
4351	5153					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Plyn	navýšení plyn
4351	5171					65 600,00	15 000,00	80 600,00	Opravy a udržování	na výměnu kotle
<b>Celkem za Par: 4351</b>						<b>161 600,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>185 600,00</b>	<b>Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5153	80 000,00	15 000,00	95 000,00	Plyn	navýšení plyn
6171 5175	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohoštění	navýšení pohoštění
6171 5492	0,00	50 000,00	50 000,00	Dary obyvatelstvu	finanční dar občanovi
6171 5901	742 740,00	14 150 300,00	14 893 040,00	Nespecifikované rezervy	navýšení rezervy rozpočtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>825 740,00</b>	<b>14 217 300,00</b>	<b>15 043 040,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>	
6399 5362	4 590 000,00	-1 023 700,00	3 566 300,00	Platby daní a poplatků státnímu	ponížení odvodů DPH
<b>Celkem za Par: 6399</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>-1 023 700,00</b>	<b>3 566 300,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	
<b>Výdaje celkem</b>	<b>7 421 212,00</b>	<b>13 644 300,00</b>	<b>21 065 512,00</b>		

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 416 870,00	304 900,00	11 721 770,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	2 000,00	23 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 718 000,00	13 302 000,00	36 020 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	13 400,00	152 400,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	22 000,00	42 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<b>Příjmy celkem</b>							<b>34 314 870,00</b>	<b>13 644 300,00</b>	<b>47 959 170,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 370 300,00	85 000,00	1 455 300,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	38 000,00	368 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	140 000,00	430 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	13 000,00	83 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 200 000,00	25 000,00	8 225 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	423 700,00	900,00	424 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	516 200,00	44 800,00	561 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	274 400,00	24 000,00	298 400,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 799 740,00	14 217 300,00	17 017 040,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 447 800,00	-1 023 700,00	5 424 100,00	Ostatní finanční operace
<b>Výdaje celkem</b>							<b>20 972 140,00</b>	<b>13 644 300,00</b>	<b>34 616 440,00</b>	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 20.10.2021

Zpracoval: Sikorová Pavla dne: 26.10.2021